

2021 年清远市华侨中学 部门决算

目 录

第一部分：清远市华侨中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市华侨中学 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：清远市华侨中学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市华侨中学概况

一、清远市华侨中学主要职责

清远市华侨中学为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。

二、清远市华侨中学机构设置

部门机构设置情况：我校设有办公室、政教处、教学处、体卫艺处、总务处等五个部门。每个部门设置正主任岗位一个，副主任岗位两个，一共 15 个中层管理岗位。没有出现缺编和超编情况。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市华侨中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,407.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,381.80	五、教育支出	35	11,247.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.67	八、社会保障和就业支出	38	1,069.61
	9		九、卫生健康支出	39	326.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	57.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,008.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,848.33	本年支出合计	57	13,710.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	137.99
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,848.33	总计	60	13,848.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,848.33	12,464.86	0.00	1,381.80	0.00	0.00	1.67
205	教育支出	11,385.44	10,001.97	0.00	1,381.80	0.00	0.00	1.67
20502	普通教育	11,184.04	9,800.57	0.00	1,381.80	0.00	0.00	1.67
2050204	高中教育	11,029.12	9,645.65	0.00	1,381.80	0.00	0.00	1.67
2050299	其他普通教育支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.61	1,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.69	1,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,848.33	12,464.86	0.00	1,381.80	0.00	0.00	1.67
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	675.15	675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,848.33	12,464.86	0.00	1,381.80	0.00	0.00	1.67
2121301	城市公共设施	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,710.35	13,456.37	253.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,247.45	11,051.29	196.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,046.05	10,851.79	194.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,891.13	10,851.79	39.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	154.92	0.00	154.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.61	1,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.69	1,039.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,710.35	13,456.37	253.98	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.15	675.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	326.99	326.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,710.35	13,456.37	253.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	57.46	0.00	57.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,407.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,001.97	10,001.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,069.61	1,069.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	326.99	326.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.82	0.00	57.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,008.48	1,008.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,464.86	本年支出合计	59	12,464.86	12,407.05	57.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,464.86	总计	64	12,464.86	12,407.05	57.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,407.05	12,210.88	196.16
205	教育支出	10,001.97	9,805.80	196.16
20502	普通教育	9,800.57	9,606.30	194.26
2050204	高中教育	9,645.65	9,606.30	39.34
2050299	其他普通教育支出	154.92	0.00	154.92
20508	进修及培训	1.90	0.00	1.90
2050801	教师进修	1.90	0.00	1.90
20599	其他教育支出	199.50	199.50	0.00
2059999	其他教育支出	199.50	199.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.61	1,069.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.69	1,039.69	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12,407.05	12,210.88	196.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675.15	675.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.53	337.53	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00
210	卫生健康支出	326.99	326.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.99	326.99	0.00
2101102	事业单位医疗	326.99	326.99	0.00
221	住房保障支出	1,008.48	1,008.48	0.00
22102	住房改革支出	1,008.48	1,008.48	0.00
2210201	住房公积金	1,008.48	1,008.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,894.62	302	商品和服务支出	563.78
30101	基本工资	3,599.18	30201	办公费	29.82
30102	津贴补贴	1,662.09	30202	印刷费	23.61
30103	奖金	178.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,907.25	30205	水费	175.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	675.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	337.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	327.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	133.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,008.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.40
30199	其他工资福利支出	199.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	752.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	644.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	138.18
30304	抚恤金	29.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	67.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	10.15	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,647.11		公用经费合计	563.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	57.82	57.82	0.00	57.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.82	57.82	0.00	57.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	57.82	57.82	0.00	57.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	57.46	57.46	0.00	57.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市华侨中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市华侨中学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市华侨中学 2021 年度总收入 13,848.33 万元，其中本年收入 13,848.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,407.05 万元，比上年决算数增加 345.21 万元，增长 2.9%。主要变动情况：一是教师人数的增加，导致财政下拨的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加；二是学校教学发展经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.82 万元，比上年决算数减少 62.63 万元，下降 52.0%。主要变动情况：一是本年度新增项目收入共计 57.82 万元，增加的收入分别是：1、2021 年清远市创建全国文明城市“以奖代补”资金（第一批）--专项类实地考察奖补 B 组（市华侨中学）0.36 万元；2、国家助学金 17.46 万元；3、市华侨中学“三保”项目（食堂前水渠及周边人行道改造工程）40 万元；二是本年度减少的项目收入共计 120.44 万元，减少的项目收入分别为：1、科技楼航空展馆装饰工程款 42 万元；2、市侨中考点人脸识别系统建设项目款 38.47 万元；3、学生宿舍和教学区教室防护网改造项目款 39.97 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,381.8 万元，比上年决算数增加 394.8 万元，增长 40.0%。主要变动情况：住宿费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.67 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是捐赠收入 1 万元，二是收到利息返还 0.67 万元。

（二）年度支出总体情况

清远市华侨中学 2021 年度总支出 13,848.33 万元，其中本年支出 13,710.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,456.37 万元，比上年决算数增加 533.42 万元，增长 4.1%。主要变动情况：教师人数的增加，导致支付的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加。

2. 项目支出 253.98 万元，比上年决算数增加 40.35 万元，增长 18.9%。主要变动情况：增加了国家助学金（省级）38.21 万元，国家助学金（市级）1.13 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

清远市华侨中学 2021 年度财政拨款收入合计 12,464.86 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,407.05 万元，比上年决算数增加 345.21 万元，增长 2.9%；主要变动情况：教师人数的增加，导致财政下拨的基本工资、住房公积金、养老保险、职业年金等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 57.82 万元，比上年决算数减少 62.63 万元，下降 52.0%；主要变动情况：一是本年度新增项目收入共计 57.82 万元，增加的收入分别是：1、2021 年清远市创建全国文明城市“以奖代补”资金（第一批）--专项类实地考察奖补 B 组（市华侨中学）0.36 万元；2、国家助学金 17.46 万元；3、市华侨中学“三保”项目（食堂前水渠及周边人行道改造工程）40 万元；二是本年度减少的项目收入共计 120.44 万元，减少的项目收入分别为：1、科技楼航空展馆装饰工程款 42 万元；2、市侨中考点人脸识别系统建设项目款 38.47 万元；3、学生宿舍和教学区教室防护网改造项目款 39.97 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（0.0%）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市华侨中学 2021 年度财政拨款支出合计 12,464.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,407.05 万元，比年初预算数增加 2,631.05 万元，增长 26.9%；主要变动情况：教师人数的增加，导致支付的基本工资、住房公积金、养老保险、职

业年金等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 57.82 万元，比年初预算数增加 57.82 万元，增长--（0.0%）；主要变动情况：一是 2021 年清远市创建全国文明城市“以奖代补”资金（第一批）--专项类实地考察奖补 B 组（市华侨中学）0.36 万元；二是国家助学金 17.46 万元；三是市华侨中学“三保”项目（食堂前水渠及周边人行道改造工程）40 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（0.0%）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市华侨中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：由于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。由于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出办事。由于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括学校公务接待。由于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 904.8 万元，其中：政府采购货物支出 446.27 万元、政府采购工程支出 318.99 万元、政府采购服务支出 139.54 万元。授予中小企业合同金额 887.37 万元，占政府采购支出总额的 98.07%，其中：授予小微企业合同金额 509.1 万元，占授予中小企业合同金额的 57.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 95.92 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 48.9%；组织对 2021 年度食堂前水渠及周边人行道改造工程项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 40 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.18%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评 1 个（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 12,407.05 万元，政府性基金预算支出 57.82 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出自评、清远市华侨中学学生宿舍床采购项目及食堂前水渠及周边人行道改造工程项目绩效自评。具体绩效自评如下：

一、清远市华侨中学整体支出绩效自评：全年预算数 10,853.54 万元，执行数 12407.05 万元，完成预算的 114.31%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 10,853.54 万元，执行数 12407.05 万元，完成预算的 114.31%。发现的问题及原因主要是：一是：人员工资的调整；二是：学校教学发展经费的增加，全年支出比预算超 2,856.81 万元，导致支出比预算数超支比例达 26.32%。下一步改进措施主要是：1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进展管理，以便更好的进展绩效评价，发现缺乏，提出改进。3. 财务上，会

计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

二、清远市华侨中学学生宿舍床采购项目绩效自评综述：全年预算数为 119 万元，执行数为 95.92 万元，完成预算的 80.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：可有效改善学生居住条件，改善学生睡眠质量，为学生提供一个舒适的居住环境，有更多精力投入到学习中。发现的问题及原因主要：预算数与执行数存在节约差异 23.08 万元，贯彻节约成本的理念。下一步改进措施主要：增强预算管理意识，建立和健全内部控制制度，进一步加强学校内部的管理。

三、食堂前水渠及周边人行道改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保持食堂干净，卫生，整洁，创造良好的校园环境，让学生有更多精力投入到学习中。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2021 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。